

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: VELVET DP OÜ

registrikood: 11273445

tänava/talu nimi, Niine 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 56611100, +372 6444438

faks: +372 6444439

e-posti aadress: info@velvet.ee, partel@velvet.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Velvet DP OÜ tegevusvaldkonnaks on interneti kodulehekülgede loomine, keskendudes eelkõige originaalkujundusele ja kasutajaliideste disainile.

2014.aasta eesmärgiks on olemasolevate klientide kvaliteetsem teenindamine ja jätkuvalt kliendibaasi laiendamine välisriikidesse.

Velvet DP OÜ juhatus koosneb kahest liikmest, kellest üks on ühtlasi firma tegevjuht. Juhatusel liikmetele soodustusi ega hüvitisi makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 8 ja töötasude üldsumma 174 171 eurot, millest tegevjuhi tasu moodustas 36 343 eurot.

Velvet DP OÜ peamised finantssuhtarvud:

Finantssuhtarvud/-näitajad	2013	2012
Müügitulu EUR	402 406	426 566
Ärikasumi määr %	-8	0,7
Puhaskasum EUR	-32 695	-1 184
Puhasrentaablus %	-8,1	-0,3
ROA %	-46,5	-1
ROE %		-2,2
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,4	1,8

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Ärikasumi määr (%) = ärikasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum/varad * 100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 726	42 680	
Nõuded ja ettemaksed	42 311	61 261	2
Kokku käibevara	60 037	103 941	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	10 171	15 650	3
Immateriaalne põhivara	69	893	4
Kokku põhivara	10 240	16 543	
Kokku varad	70 277	120 484	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 379	6 482	5
Võlad ja ettemaksed	38 480	52 418	6
Kokku lühiajalised kohustused	41 859	58 900	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 707	8 178	5
Kokku pikaajalised kohustused	7 707	8 178	
Kokku kohustused	49 566	67 078	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 590	51 774	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 695	-1 184	
Kokku omakapital	20 711	53 406	
Kokku kohustused ja omakapital	70 277	120 484	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	402 406	426 566	9
Muud äritulud	4 649	451	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-118 299	-42 102	
Mitmesugused tegevuskulud	-82 523	-99 637	
Tööjõukulud	-230 994	-271 944	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 276	-9 946	
Muud ärikulud	-114	-375	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-32 151	3 013	
Intressikulud	-544	-874	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-32 695	2 139	
Tulumaks	0	-3 323	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 695	-1 184	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-32 151	3 013
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 276	9 946
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-450
Kokku korrigeerimised	7 276	9 496
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 949	-2 886
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 938	-4 612
Laekunud intressid	14	42
Makstud intressid	-558	-916
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-3 323
Kokku rahavood äritegevusest	-20 408	814
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-973	-757
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 890
Antud laenud	0	-6 941
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-973	-3 808
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 573	-7 460
Makstud dividendid	0	-12 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 573	-19 960
Kokku rahavood	-24 954	-22 954
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 680	65 634
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 954	-22 954
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 726	42 680

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 560	256	64 274	67 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 184	-1 184
Makstud dividendid			-12 500	-12 500
31.12.2012	2 560	256	50 590	53 406
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-32 695	-32 695
31.12.2013	2 560	256	17 895	20 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes pole toimunud.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Valuutapõhised monetaarsed kirjed aruandes on ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud valuutakursi alusel. Tekkinud tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumata arveid on hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt, vaadeldud on igat nõuet eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest kuludest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes vara kasulikust tööeast.

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara, mille kastusiga on üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi üle minna rentnikule.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Puhkusetasu kohustust korrigeeritakse üks kord aastas aruandeperioodi lõpul. Puhkusekohustuse kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil kasumiaruandes ja kohustus bilansis lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	34 906	34 906		
Ostjatelt laekumata arved	34 906	34 906		
Muud nõuded	6 970	6 970		
Laenunõuded	6 941	6 941		
Viitlaekumised	29	29		
Ettemaksed	435	435		
Tulevaste perioodide kulud	435	435		
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 311	42 311		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	53 539	53 539		
Ostjatelt laekumata arved	53 539	53 539		
Muud nõuded	7 258	7 258		
Laenunõuded	6 941	6 941		
Viitlaekumised	317	317		
Ettemaksed	464	464		
Tulevaste perioodide kulud	464	464		
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 261	61 261		

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	37 882	6 300	44 182	2 568	46 750
Akumuleeritud kulum	-16 310	-3 192	-19 502	-385	-19 887
Jääkmaksumus	21 572	3 108	24 680	2 183	26 863
Ostud ja parendused		757	757		757
Amortisatsioonikulu	-5 957	-2 059	-8 016	-514	-8 530
Müügid	-3 440		-3 440		-3 440
31.12.2012					
Soetusmaksumus	25 745	7 057	32 802	2 568	35 370
Akumuleeritud kulum	-13 570	-5 251	-18 821	-899	-19 720
Jääkmaksumus	12 175	1 806	13 981	1 669	15 650
Ostud ja parendused		973	973		973
Amortisatsioonikulu	-4 519	-1 420	-5 939	-513	-6 452
31.12.2013					
Soetusmaksumus	25 745	6 250	31 995	2 568	34 563
Akumuleeritud kulum	-18 089	-4 891	-22 980	-1 412	-24 392
Jääkmaksumus	7 656	1 359	9 015	1 156	10 171

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed		3 890
Transpordivahendid		3 890
Kokku		3 890

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	9 658	9 658
Akumuleeritud kulum	-7 349	-7 349
Jääkmaksumus	2 309	2 309
Amortisatsioonikulu	-1 416	-1 416
31.12.2012		
Soetusmaksumus	9 658	9 658
Akumuleeritud kulum	-8 765	-8 765
Jääkmaksumus	893	893
Amortisatsioonikulu	-824	-824
31.12.2013		
Soetusmaksumus	9 658	9 658
Akumuleeritud kulum	-9 589	-9 589
Jääkmaksumus	69	69

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirent	3 379	3 379		
Lühiajalised laenud kokku	3 379	3 379		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirent	7 707		7 707	
Pikaajalised laenud kokku	7 707		7 707	
Laenukohustused kokku	11 086	3 379	7 707	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirent	6 482	6 482		
Lühiajalised laenud kokku	6 482	6 482		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirent	8 178		8 178	
Pikaajalised laenud kokku	8 178		8 178	
Laenukohustused kokku	14 660	6 482	8 178	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 942	4 942			
Võlad töövõtjatele	12 776	12 776			7
Maksuvõlad	19 703	19 703			8
Muud võlad	9	9			
Muud viitvõlad	9	9			
Saadud ettemaksed	1 050	1 050			
Tulevaste perioodide tulud	1 050	1 050			
Kokku võlad ja ettemaksed	38 480	38 480			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 163	10 163			
Võlad töövõtjatele	14 363	14 363			
Maksuvõlad	26 842	26 842			
Saadud ettemaksed	1 050	1 050			
Tulevaste perioodide tulud	1 050	1 050			
Kokku võlad ja ettemaksed	52 418	52 418			

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Palgavõlgnevus	10 484	10 146
Puhkusekohustus	2 292	4 217
Kokku võlad töövõtjatele	12 776	14 363

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 639	8 040
Üksikisiku tulumaks	5 587	5 982
Erisoodustuse tulumaks	105	313
Sotsiaalmaks	10 061	11 003
Kohustuslik kogumispension	625	640
Töötuskindlustusmaksed	680	864
Intress	6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 703	26 842

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	387 502	416 166
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	14 904	10 400
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	402 406	426 566
Kokku müügitulu	402 406	426 566
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	313 762	341 892
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	1 300	160
Arvutialased konsulatatsioonid	2 475	4 315
Projektijuhtimine	50 452	51 550
Disainitegevus	16 775	7 500
Muud tegevused	17 642	21 149
Kokku müügitulu	402 406	426 566

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	174 171	203 629
Sotsiaalmaksud	58 748	69 186
Puhkusekohustuse muutus	-1 925	-871
Kokku tööjõukulud	230 994	271 944
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	11

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaeettevõtja nimetus	Velvet OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaeettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	15 527	3 939	1 800	3 649
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad			1 836	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 908		10 353	

2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	60 565	51 537
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	692	675
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 100	2 372
2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	62 510	65 589
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 099	1 530
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		3 141

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	36 343	33 999

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

VELVET DP OÜ (registrikood: 11273445) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PÄRTEL VURMA	Juhatuse liige	03.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 695
Kokku	17 895

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	313762	77.97%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	50452	12.54%	Ei
Disainerite tegevus	74101	16775	4.17%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	2475	0.62%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	1300	0.32%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
DigitalPaper OÜ	10839548	Niine 11, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1024 EUR
VELVET OÜ	11016984	Niine 11	1536 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6444438
Faks	+372 6444439
Mobiiltelefon	+372 56611100
E-posti aadress	info@velvet.ee
E-posti aadress	partel@velvet.ee